



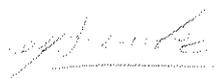
Factura: 001-002-000040934



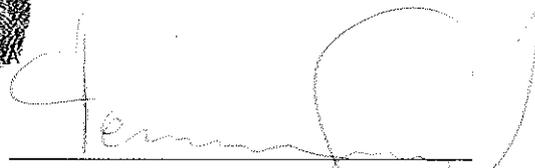
20171701006D02037

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20171701006D02037

Ante mí, NOTARIO(A) TAMARA MONSERRAT GARCÉS ALMEIDA de la NOTARÍA SEXTA , comparece(n) MARGARITA CRISTINA SANCHEZ RIVADENEIRA portador(a) de CÉDULA 1706932983 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil DIVORCIADO(A), domiciliado(a) en QUITO, REPRESENTANDO A A&KS.A.R.L. en calidad de APODERADO(A); quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede INFORMACIÓN DE COMPAÑÍAS EXTRANJERAS, es(son) suya(s), la(s) misma(s) que usa(n) en todos sus actos públicos y privados, siendo en consecuencia auténtica(s), AUTORIZO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 75 DE LA LEY ORGÁNICA DE GESTIÓN DE LA IDENTIDAD Y DATOS CIVILES, A LA OBTENCIÓN, POR PARTE DE LA NOTARIA SEXTA DEL CANTÓN QUITO, DE MI INFORMACIÓN EN EL REGISTRO PERSONAL ÚNICO, CUYO CUSTODIO ES LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN, A TRAVÉS DEL CONVENIO SUSCRITO CON ESTA NOTARÍA para constancia firma(n) conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe. La presente diligencia se realiza en ejercicio de la atribución que me confiere el numeral noveno del artículo dieciocho de la Ley Notarial -. El presente reconocimiento no se refiere al contenido del documento que antecede, sobre cuyo texto esta Notaria, no asume responsabilidad alguna. – Se archiva un original. QUITO, a 15 DE JUNIO DEL 2017, (16:55).


MARGARITA CRISTINA SANCHEZ RIVADENEIRA
CÉDULA: 1706932983





NOTARIO(A) TAMARA MONSERRAT GARCÉS ALMEIDA
NOTARÍA SEXTA DEL CANTÓN QUITO



2017 17 01 06 D 2017



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

TGA

NOTARIA SEXTA
CANTÓN QUITO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS - REGISTRO DE SOCIEDADES
INFORMACIÓN DE COMPAÑÍAS EXTRANJERAS

1. COMPAÑÍA NACIONAL OBJETO DE LA PRESENTACIÓN

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:

ABERCROMBIE & KENT ECUADOR S.A.

EXPEDIENTE:

151764

REPRESENTANTES LEGALES DE LA COMPAÑIA QUE REALIZARON LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE DATOS			
IDENTIFICACIÓN	FECHA NOMBRAMIENTO	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARGO
1706932983	01/02/2017	SANCHEZ RIVADENEIRA MARGARITA CRISTINA	GERENTE GENERAL

2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACION:

SE-Q-00003331

NOMBRE:

A&K S.A.R.L.

MOTIVO PRESENTACIÓN:

ANUAL

DIRECCIÓN:

LUXEMBURGO

AÑO / FECHA:

2016

NACIONALIDAD:

LUXEMBURGO

SOCIEDAD REMISA:

NO

COTIZA EN BOLSA:

NO

3. DATOS DE LOS APODERADOS DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACION	NOMBRE	TIPO IDENTIFIC.	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA	CORREO ELECTRONICO
1706932983	SANCHEZ RIVADENEIRA MARGARITA CRISTINA	CEDULA	ECUADOR	AV DIEGO VASQUEZ DE CEPEDA	msanchez@abercrombieker.com.ec

4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS/MIEMBROS DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

No	IDENTIFICACION	NOMBRE	TIPO IDENTIFIC.	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA	ESTADO CIVIL	CORREO ELECTRONICO	COTIZA BOLSA
1.	ASE-Q-0005294	ABERCROMBIE & KENT GROUP OF COMPANIES	OTRO	LUXEMBURGO	LUXEMBURGO		msanchez@abercro	NO

Margarita Sanchez
FIRMA DEL SECRETARIO, ADMINISTRADOR, FUNCIONARIO DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA O APODERADO

NOMBRE:

Margarita Sanchez

No. IDENTIFICACIÓN:

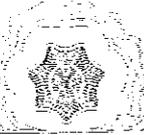
1706932983

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE
CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
SANCHEZ RIVADENEIRA
MARGARITA CRISTINA
LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
SAN BLAS
FECHA DE NACIMIENTO 1988-07-01
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO F
ESTADO CIVIL DIVORCIADA

Nº. 170693298-3



INSTRUCCIÓN BACHILLERATO PROFESIÓN / OCUPACIÓN EMPLEADO PRIVADO

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE SANCHEZ JAIME OSWALDO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE RIVADENEIRA WILMA MARGARITA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN QUITO 2013-05-23

FECHA DE EXPIRACIÓN 2023-05-23

NOTARIO SEXTA CANTÓN QUITO 00118603

Director General: *[Signature]*
Firma del Cedulaado: *[Signature]*

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017

025 LISTA Nº
025 - 163 NÚMERO
1706932983 CÉDULA

SANCHEZ RIVADENEIRA MARGARITA CRISTINA
APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA PROVINCIA
QUITO CANTÓN
PONCEANO FARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN: 1
ZONA: 3




La suscritora, Margarita Cristina Sanchez Rivadeneira, de las C. B. de la República del Ecuador, por medio de este documento se declara que el DNI 1706932983 es el mismo que se encuentra inscrito en el

[Signature]


2016 17 01 08 B 4880



NOTARIA
TERCERA



ESCRITURA NUMERO: DIEZ MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UNO (10.941)

QUITO, 13 DE DICIEMBRE DEL 2010

PROTOCOLIZACION
DE LA TRADUCCIÓN DE PROCURACIÓN GENERAL Y APOSTILLA DE
LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA DE LA COMPAÑÍA
ABERCROMBIE & KENT GROUP COMPANIES

CUANTÍA INDETERMINADA

DI: 3 COPIAS

S.S.S

Pro tex

PROCURACIÓN GENERAL

Quién suscribe, en mi calidad de Representante Legal, de la compañía Abercrombie & Kent Group of Companies, con domicilio principal en la ciudad de Luxemburgo, Luxemburgo; mediante este instrumento otorgo procuración general de mi representada a favor de Margarita Sánchez Rivadeneira.

En virtud de ésta procuración, mi apoderada tiene la facultad de representar judicial y extrajudicialmente a la compañía Abercrombie & Kent Group of Companies en el territorio de la República del Ecuador; por ésta procuración mi apoderada podrá firmar obligaciones a nombre de mi apoderada, nombrar abogados representantes y, en general ejercer todo acto o contrato que le corresponda para ejercer su procuración.

Atentamente,

Brett Fichte.

Representante Legal

Abercrombie & Kent Group of Companies.

Estado de Illinois

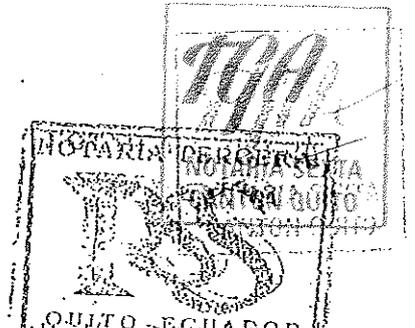
Condado de DuPage

El instrumento anterior fue presentado ante mí el 27 de Octubre de 2010, por Brett Fichte en su calidad de Representante Legal de Abercrombie & Kent Group of Companies.

Firmado por Notario Público: Carrie Marino

Con sello oficial del Notario Público del Estado de Illinois – Mi comisión vence el día 05/10/2014

TRADUCCION



Yo, MARÍA PÍA RIVADENEIRA MOSQUERA conoedora del idioma inglés, y conforme lo faculta el artículo 6 del Decreto No. 601 publicado en el Registro Oficial No. 148 de Marzo 20 de 1985, y al artículo 24 de la Ley 50 publicado en el Registro Oficial No. 349 de 31 de diciembre de 1993; procedí a traducir al Castellano, el documento que antecede.

MARÍA PÍA RIVADENEIRA MOSQUERA
MARÍA PÍA RIVADENEIRA MOSQUERA

C.C. N° 1715829139

CERTIFICACIÓN DE FIRMA

El suscrito Notario, Doctor Roberto Salgado Salgado, Notario Tercero del Distrito Metropolitano de Quito, certifica que la firma puesta al pie del documento que antecede y que pertenece a la señorita MARÍA PÍA RIVADENEIRA MOSQUERA, portadora de la cédula de ciudadanía número 1715829139, es la que, según su propia declaración, utiliza en todos sus actos y contratos, públicos y privados. La compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil soltera, mayor de edad, domiciliado en esta ciudad de Quito y legalmente capaz para contratar y obligarse, de todo lo cual DOY FE. Quito, hoy día, lunes trece (13) de diciembre del dos mil diez.—

[Handwritten signature]



SPRINGFIELD, ILLINOIS

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

1. Country: United States of America

This public document

2. has been signed by CARRIE E. MARINO

3. acting in the capacity of NOTARY PUBLIC, COOK COUNTY

4. bears the seal/stamp of STATE OF ILLINOIS

Certified

5. Springfield, Illinois

6. OCTOBER 29, 2010

7. by the Secretary of State, State of Illinois

8. No. S10BG11648

9. Seal/Stamp:

10. Signature:

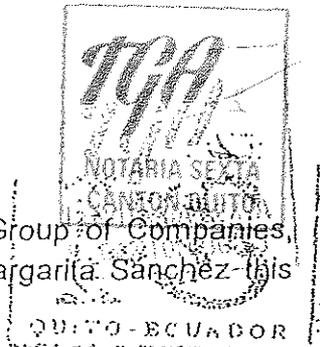


Jesse White

JESSE WHITE
SECRETARY OF STATE
STATE OF ILLINOIS

PROXY

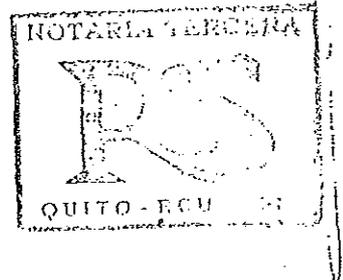
I, Brett Fichte, as Legal Representative of Abercrombie & Kent Group of Companies, legally registered in Luxembourg, Luxembourg, hereby confer Ms. Margarita Sanchez this proxy to represent the aforementioned company in Ecuador.



As a result of this Proxy, the assignee will be entitled to represent Abercrombie & Kent Group of Companies in all judiciary and extra judiciary matters that may arise in the Republic of Ecuador. Based on this Proxy, the assignee can sign official obligations, appoint lawyers and generally execute all actions or contracts that may be relevant to this procuration.

Kindest regards,

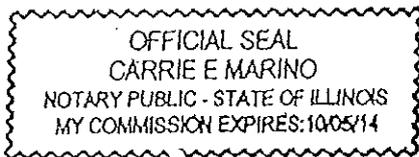
Brett E. Fichte



Legal Representative of Abercrombie & Kent Group of Companies

State of Illinois)
County of DuPage)

The foregoing instrument was acknowledged before me on the 27th day of October, 2010 by Brett Fichte as legal representative of Abercrombie & Kent Group of Companies, S.A.



Signature of Notary Public

ESTADO DE ILLINOIS
SECRETARIA DE ESTADO
SPRINGFIELD, ILLINOIS

APOSTILLA

(Convención de la Haya del 5 de Octubre de 1961).

1. País: Estados Unidos de Norteamérica

Este documento público:

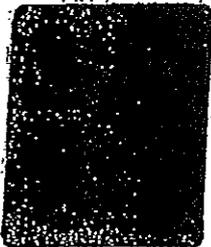
2. *ha sido firmado por Carrie E. Marino*
3. en su calidad de NOTARIO PUBLICO DEL CONDADO DE COOK
4. y lleva el sello del Estado de Illinois – Certificado
5. Springfield, Illinois
6. OCTUBRE 29, 2010
7. Por el Secretario de Estado, del Estado de Illinois
8. No. S10BG11648
9. *Sello (se ve el sello oficial en color dorado)*
10. Firma: Jesse White, Secretario del Estado, Estado de Illinois.



REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO GENERAL DE REGISTRO Y NOTARÍA
 DEPARTAMENTO DE REGISTRO



CIUDADANIA No. 171582913-9
 RIVADENEIRA MOSQUERA MARIA PIA
 FICHINCHA/QUITO/SANTA FRISCA
 30 DICIEMBRE 1987
 001-C 0058 00116 F
 FICHINCHA/ QUITO
 GONZALEZ SUAREZ (1988)



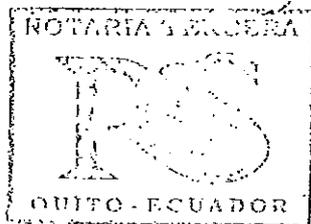
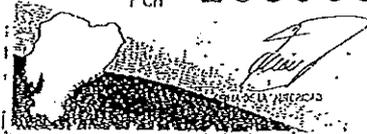
M. P. Rivadeneira
 PRESIDENTE DEL CEN

ECUATORIANA*****

E42334222

SOLTERO
 SECUNDARIA ESTUDIANTE
 MARCELO EDUARDO RIVADENEIRA
 PIA MONICA GUADALUPE MOSQUERA
 QUITO 02/06/2006
 02/06/2018
 FECHA DE CADUCIDAD

FORMA No REN 1906008
 Pch



REPUBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
 CERTIFICADO DE VOTACION
 ELECCIONES GENERALES 17 JUNIO 2009

077-0352 NÚMERO: 1715829139

RIVADENEIRA MOSQUERA MARIA PIA

FICHINCHA QUITO
 PROVINCIA CANTON
 CHAUPICRUZ ZONA
 PARCOQUI

M. P. Rivadeneira
 PRESIDENTE DE LA JUNTA





CERTIFICO: Que la copia fotostática que antecede y que obra
De CINCO foja(s) útil(es), sellada y rubricada por el
suscrito notario, es exacta al original que he tenido a la vista,
de lo cual doy fé.

22 JUN 2012

Quito _____



~~DR. ROBERTO SALGADO SALGADO
NOTARIO TERCERO
QUITO - ECUADOR~~

RECEBIDO

.....

.....

(

(

ESCRITURA NUMERO : 2013-17-01-03-P1446



QUITO, 06 DE FEBRERO DEL 2.013



PROTOCOLIZACION

DE

DOCUMENTOS

RELACIONADOS

A LA COMPAÑIA

ABERCROMBIE & KENT GROUP

OF COMPANIES S. A.

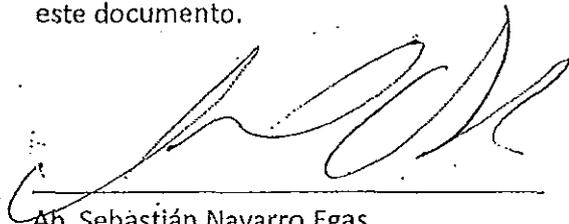
CUANTIA: INDETERMINADA

DI: 2

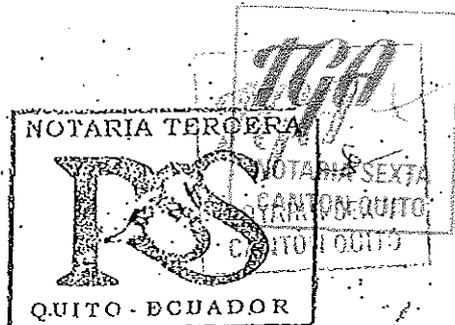
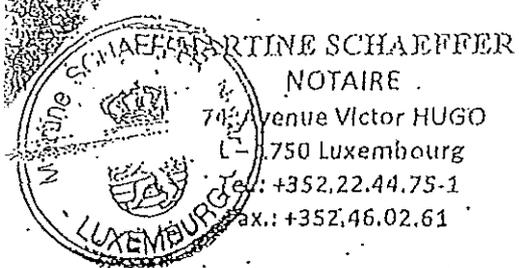
SEÑOR DOCTOR
ROBERTO SALGADO SALGADO
NOTARIO TERCERO DEL CANTÓN QUITO
Presente.-

SEBASTIÁN NAVARRO EGAS, ecuatoriano, mayor de edad, de estado civil soltero, de profesión Abogado en libre ejercicio, a usted atentamente solicito se digne protocolizar, los documentos adjuntos a la presente solicitud.

Usted Señor Notario, se servirá agregar las demás formalidades de estilo para la plena validez de este documento.



Ab. Sebastián Navarro Egas
MAT. 12616 CAP.



NOTARY STATEMENT
related to Legal Existence of
"A&K S.à.r.l." (the "Company")

and its change of name from
"ABERCROMBIE & KENT GROUP OF COMPANIES S.A." to "A&K S.à.r.l."

TO WHOM IT MAY CONCERN

I, Martine SCHAEFFER, public Notary of the Grand Duchy of Luxembourg; with residence in Luxembourg, hereby certify, that

The Company A&K S.à.r.l. is duly incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and is validly existing under the name of "A&K S.à.r.l.", registered under the number RCS B N° 39.766 and with registered office at 124, Boulevard de la Pétrusse, L - 2330 Luxembourg.

The Company has been incorporated on 28 February 1992, under the name "*Abercrombie & Kent Group Holdings S.A.*", pursuant to a deed received by Maître André Schwachtgen, notary then residing in Luxembourg, deed published in the Official Gazette - MEMORIAL, Recueil des Sociétés & Associations - C N° 360 dated 24 August 1992.

Pursuant to a deed of the Company on 6 September 2000 held before Maître André Schwachtgen, notary then residing in Luxembourg, deed published in the Official Gazette - MEMORIAL, Recueil des Sociétés & Associations - C N° 141 dated 23 February 2001, the name of the Company was changed from "*Abercrombie & Kent Group Holdings S.A.*" to "Abercrombie & Kent Group of Companies S.A.".

I, furthermore, confirm that pursuant to a deed in form of an Extraordinary Shareholder's Meeting held on 23 December 2010 before Maître Henri HELLINCKX, public notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, duly registered and filed with the Trade and Companies Registrar of the Grand Duchy of Luxembourg and published in the Official Gazette - MEMORIAL, Recueil des Sociétés & Associations - C N° 923 dated 6 May 2011, it has been resolved to:

- a) Change the juridical form of the Company from a "Société Anonyme" (public limited company) into a Société à Responsabilité Limitée " (S.à.r.l. - private limited liability company);
- b) change the name of the Company "ABERCROMBIE & KENT GROUP OF COMPANIES S.A." into "A&K S.à.r.l."; and

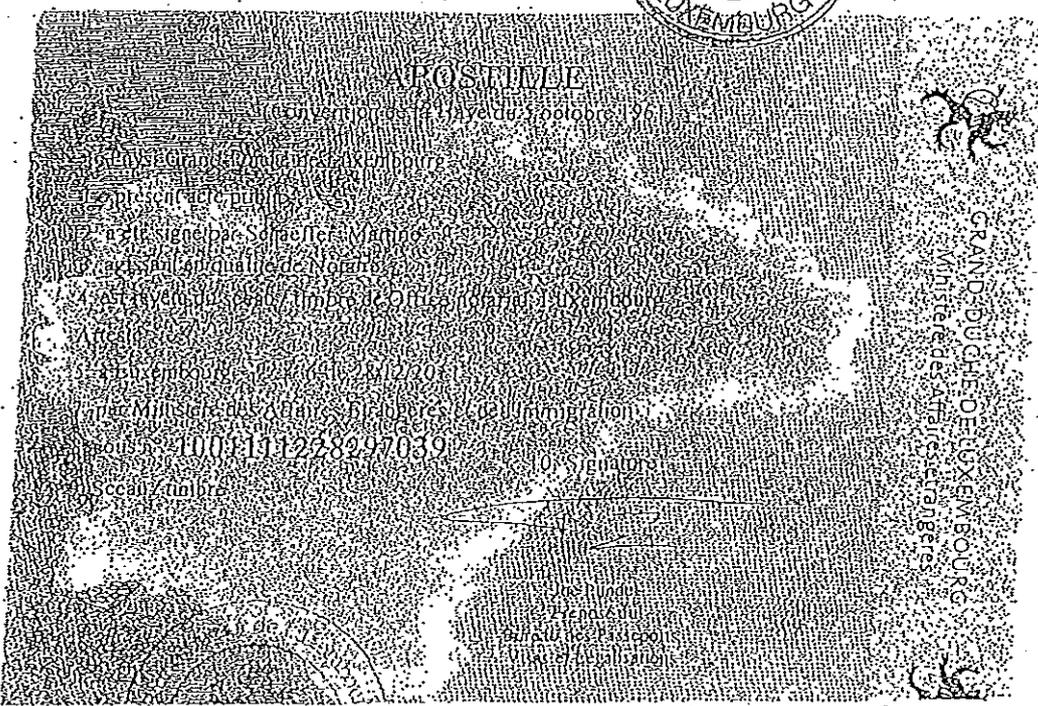
SCHAEFFER
RUE
Victor HUGO
Luxembourg
52 22.44.75-1
52.46.02.61

- c) amend and restate fully the articles of association of the Company in order to adapt them according to the new juridical form.

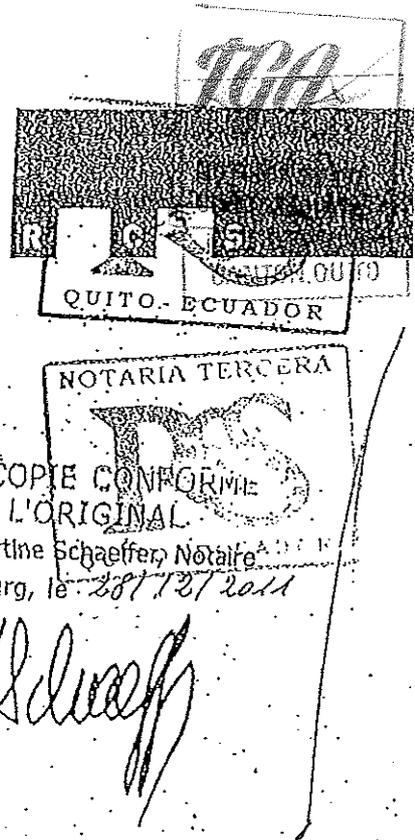
As Notary, I hereby confirm that a Certificate of change of (i) name and (ii) juridical form, in respect of the Company is not issued in Luxembourg. The updated electronic version of the Excerpt of the Luxembourg Trade & Companies' Registrar of A&K S.à.r.l. as attached is trustworthy.

Issued in Luxembourg, on 28 December 2011

Martine SCHAEFFER
Notary



Registre de Commerce
et des Sociétés
Luxembourg



EXTRAIT

A&K S.à r.l.

Numéro d'immatriculation : B 39766
Date d'immatriculation/d'inscription : 25/03/1992

POUR COPIE CONFORME
A L'ORIGINAL
Maître Martine Schaeffer, Notaire
Luxembourg, le 28/07/2011

Dénomination(s) ou raison(s) sociale(s) :
A&K S.à r.l.

Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Siège social :
124, boulevard de la Pétrusse
L - 2330 Luxembourg

Indication de l'objet social : L'objet de la Société est de détenir des participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises et étrangères, ou dans toute autre entreprise, l'acquisition par l'achat, la souscription, ou par tout autre moyen, de même que par la vente, l'échange ou autrement d'actions, d'obligations, de certificats de créance, notes et autres valeurs mobilières de toute espèce, et la détention, l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille. La Société peut également détenir des intérêts dans des sociétés de personnes et exercer son activité par l'intermédiaire de succursales luxembourgeoises ou étrangères. La Société peut emprunter sous toute forme et procéder par voie de placement privé à l'émission d'obligations ou de certificats de créance. D'une manière générale elle peut prêter assistance (par des prêts, avances, garanties, valeurs mobilières ou autrement) à toute société ou entreprise dans laquelle la Société a un intérêt ou qui fait partie du groupe de sociétés auquel appartient la Société ou toute autre entreprise que la Société juge appropriée (y inclus upstream ou cross-stream), prendre toute mesure de contrôle et de surveillance et effectuer toute opération qu'elle juge utile dans l'accomplissement et le développement de ses objets. Finalement, la Société peut effectuer toute opération commerciale, technique, financière...etc (*)

Capital social / fonds social :

Montant : 300.000 USD

Etat de libération: Entièrement libéré.

Date de constitution : 28/02/1992

Durée :
Illimitée

Exercice social :

Par exception, l'exercice social ayant débuté en date du 01/07/2010 se terminera en date du 30/06/2011.
Du: 01/07 au: 30/06

Associé(s) :

Dénomination ou raison sociale : Abercrombie & Kent S.A.
Forme juridique : Société anonyme
Numéro d'immatriculation : B 156641
Siège social de la personne morale :
124, boulevard de la Pétrusse, L - 2330 Luxembourg
Parts détenues : 1.500.000 parts sociales

Administrateur(s)/gérant(s) :

Régime de signature statutaire : La Société sera engagée par la signature du gérant unique en cas d'un seul gérant, et dans le cas d'un conseil de gérance, par la signature de deux (2) gérants, dont au moins un doit être un Gérant WGT. Dans tous les cas, la Société sera valablement engagée par la seule signature de toute(s) personne(s) à qui de tels pouvoirs de signature auront été délégués par le gérant unique, s'il n'y a qu'un seul gérant et s'il y a plusieurs gérants, par le conseil de gérance ou par deux (2) gérants, dont au moins un doit être un Gérant WGT (y compris par voie de représentation).

Organe : Conseil de Gérance

Nom : SMITH Prénom(s) : Gordon Knight
Fonction : Gérant WGT
Adresse privée ou professionnelle de la personne physique :
580, California Street, USA - 94104 San Francisco
Durée du mandat : Indéterminée Date de nomination : 23/12/2010

Nom : EDENS Prénom(s) : Wesley Robert
Fonction : Gérant WGT
Adresse privée ou professionnelle de la personne physique :
1345, Avenue of the Americas, USA - 10105 New York
Durée du mandat : Indéterminée Date de nomination : 23/12/2010

Nom : NARDONE Prénom(s) : Randal Alan
Fonction : Gérant WGT
Adresse privée ou professionnelle de la personne physique :
1345, Avenue of the Americas, USA - 10105 New York
Durée du mandat : Indéterminée Date de nomination : 23/12/2010

Nom : KAUFFMAN Prénom(s) : Robert Ian
Fonction : Gérant WGT
Adresse privée ou professionnelle de la personne physique :
5, Savile Row, GB - W1S 3PD Londres
Durée du mandat : Indéterminée Date de nomination : 23/12/2010

Nom : ASHLEY Prénom(s) : Jonathan
Fonction : Gérant WGT
Adresse privée ou professionnelle de la personne physique :
5, Savile Row, GB - W1S 3PD Londres
Durée du mandat : Indéterminée Date de nomination : 23/12/2010

Nom : KENT Prénom(s) : Geoffrey John Worke
Fonction : Gérant K
Adresse privée ou professionnelle de la personne physique :
16, boulevard Princesse Charlotte, MC - 98000 Monte Carlo
Durée du mandat : Indéterminée Date de nomination : 23/12/2010



Nom : BUTLER KENT Prénom(s) : Jorie
Fonction : Gérant K
Adresse privée ou professionnelle de la personne physique :
251, Royal Palm Way, USA - 33480 Palm Beach
Durée du mandat : Indéterminée Date de nomination : 23/12/2010



Nom : FICHTE Prénom(s) : Brett Eric
Fonction : Gérant K
Adresse privée ou professionnelle de la personne physique :
1411, Executive Towers West II, USA - 60515 1182 Downers Grove
Durée du mandat : Indéterminée Date de nomination : 23/12/2010

(*) Extrait de l'inscription : Pour le détail prière de se reporter au dossier.

Pour extrait conforme (*)

Luxembourg, le 27/12/2011

Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés (*)

¹ En application de l'article 21 paragraphe 2 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et l'article 21 du règlement grand-ducal modifié du 23 janvier 2003 portant exécution de la loi du 19 décembre 2002, le présent extrait reprend au moins la situation à jour des données communiquées au registre de commerce et des sociétés jusqu'à trois jours avant la date d'émission dudit extrait. Si une modification a été notifiée au registre de commerce et des sociétés entre temps, il se peut qu'elle n'ait pas été prise en compte lors de l'émission de l'extrait.

² Le présent extrait est établi et signé électroniquement.

Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés ne garantit l'authenticité de l'origine et l'intégrité des informations contenues sur le présent extrait par rapport aux informations inscrites au registre de commerce et des sociétés que si le présent extrait comporte une signature électronique émise par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés.

CERTIFICO: Que la copia fotostática que antecede y que obra
De CINCO foja(s) útil(es), sellada y rubricada por el
suscrito notario, es exacta al original que he tenido a la vista
de lo cual doy fé.
Quito 04 ABR 2012



~~ERR. ROBERTO SALGADO SALGADO~~
~~NOTARIO TERCERO~~
~~QUITO - ECUADOR~~

MARTINE SCHAEFFER

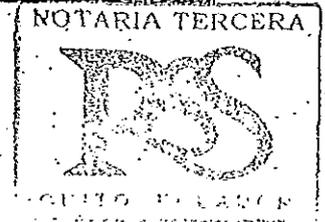
Notario

74, Avenida Victor Hugo

L-1750

Telf.: +352.22.44.75-1

Fax.: +352.46.02.61



DECLARACIÓN DEL NOTARIO

Refacionada a la Existencia Legal de

"A&K S.a.r.l." (la "Compañía")

Y su cambio de nombre de

"ABERCROMBIE & KENT GROUP OF COMPANIES S.A." a "A&K S.a.r.l."

A QUIEN CORRESPONDA

Yo, Martine Schaeffer, Notario Público del Gran Ducado de Luxemburgo, con domicilio en Luxemburgo, por medio de la presente certifica, que,

La Compañía A&K S.a.r.l. está debidamente constituida bajo las leyes de el Gran Ducado de Luxemburgo y válidamente existente bajo el nombre de "A&K S.A.r.l." registrada bajo el número RCSB N° 39.766 y con oficina registrada en la 124, Boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luxemburgo.

La Compañía ha sido incorporada el 28 de Febrero de 1992, bajo el nombre de "Abercrombie & Kent Group Holdings S.A.", de conformidad con la escritura recibida por el Sr. André Schwächtgen, notario que entonces residía en Luxemburgo, escritura publicada en la Gaceta Oficial – MEMORIAL, Informe de Sociedades y Asociaciones – CN° 360, de fecha 24 de Agosto de 1992.

El nombre de la Compañía fue cambiado de " Abercrombie & Kent Group Holdings S.A." a "Abercrombie & Kent Group of Companies S.A." de conformidad con una escritura de la Compañía del 6 de Septiembre del 2000 celebrada ante el Sr. André Schwachtgen, notario que entonces residía en Luxemburgo, escritura publicada en la Gaceta Oficial – MEMORIAL, Informe de Sociedades y Asociaciones – C N° 141 de fecha 23 de Febrero de 2001.

Adicionalmente, confirmo que, de conformidad con la escritura en la forma de Junta Extraordinaria de Accionistas; celebrada el 23 de Diciembre de 2010 ante el Sr. Henri Hellinckx, notario público residente en Luxemburgo, Gran Ducado de Luxemburgo, debidamente registrada y archivada en el Registro Mercantil y de Sociedades del Gran Ducado de Luxemburgo y publicado en la Gaceta Oficial - MEMORIAL, Informe de Sociedades y Asociaciones – C N° 923 de fecha 6 de Mayo de 2011, se ha resuelto:

- a) Cambiar la forma jurídica de la Compañía de "Société Anonyme" (Sociedad Anónima) a Société a Responsabilité Limitée (S.a.r.l – Sociedad de Responsabilidad Limitada).
- b) Cambiar el nombre de Compañía " ABERCROMBIE & KENT GROUP OF COMPANIES S.A." a "A&K S.a.r.l.", y
- c) Modificar y replantear completamente los estatutos de la Compañía a fin de adaptarlos a de acuerdo a la nueva forma jurídica de la Compañía.

En mi calidad de Notario, por medio de la presente Certifico el cambio de i) nombre y ii) forma jurídica, con respecto a la Compañía no se emite en Luxemburgo. La versión electrónica actualizada del Extracto del Registro Mercantil y de Sociedades de Luxemburgo de A&K S.a.r.l. como se adjunta es confiable.

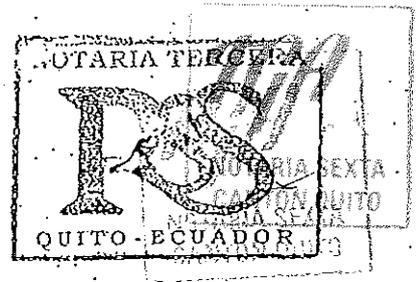
Emitido en Luxemburgo, el 28 de Diciembre de 2011

Firmado / *illegible*

Martine Schaffer

Notario

GRAN DUCADO DE LUXEMBURGO
Ministerio de Relaciones Exteriores



APOSTILLA
(Convención de La Haya del 5 de Octubre de 1961)



1. País: Gran Ducado de Luxemburgo
Este documento público
2. Ha sido firmado por Schaeffer Martine
3. Actuando en su calidad de Notario
4. Porta el sello/timbre del Notaría de Luxemburgo

Certificado

5. en Luxemburgo
6. el Día 28 de diciembre de 2011
7. por el Ministerio de Relaciones Exteriores y de Inmigración
8. No. 1001111228297039
9. Sello/timbre:

Consta el Sello del Ministerio de Relaciones Exteriores del Gran Ducado de Luxemburgo

10. Firma:
firmado / *legible*
Joe Pundel
Oficina de Pasaporte, Visas y
Legalización

Registro de Comercio y de Sociedades

Luxemburgo

Extracto

A&K S.a.r.l.

Número de registro: B 39766

Fecha de registro: 25/03/1992

Denominación o Razón Social: A&K S.a.r.l.

Forma Jurídica: Sociedad de Responsabilidad Limitada

Domicilio Social: 124, Boulevard de la Pétrusse, L-2330; Luxemburgo

Objeto Social: El objeto social de la Compañía es la participación en cualquiera de sus formas en las sociedades de Luxemburgo y extranjeras o en cualquier otro negocio, la adquisición por compra, suscripción o por otros medios; así como por venta, permuta u otra forma de acciones, bonos, certificados de deuda, notas y otros valores mobiliarios de cualquier tipo, y la posesión, administración, desarrollo y gestión de su negocio. La Compañía, puede igualmente tener intereses en empresas y hacer negocios a través de sucursales en Luxemburgo así como en el extranjero. La Compañía puede pedir prestado en cualquier forma y proceder a través de la emisión de obligaciones o de los certificados de deudas. De una manera general, la Compañía puede prestar asistencia (por préstamos, anticipos, avales, garantías o cualquier otro) a toda compañía o empresa en la que la Compañía tenga interés o que forme parte del grupo de empresas que pertenecen a la Compañía o cualquier otro negocio que la empresa considere apropiado (incluye upstream o cross stream), tomando las medidas de control y vigilancia necesarias y efectuar toda operación que se considere y llevar a cabo cualquier operación de utilidad e la relación y en el desarrollo de su objeto. Finalmente, la Compañía puede llevar a cabo toda operación comercial, técnica, financiera, etc.

Capital Social: USD \$300.000

Estado de liberación: Libre

Fecha de Constitución: 28/02/1992

Duración: Ilimitada

Ejercicio Social:

Por excepción, el ejercicio social ha iniciado el 01 de julio de 2010 va a terminar el 30/06/2011

Asociado(s):

Nombre o razón social: Abercrombie & Kent S.A.

Forma jurídica: Sociedad Anónima

Número de registro: B156641

Domicilio de la compañía:

124, Boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luxemburgo

Capital suscrito: 1.500.000 Acciones

Administrador (es) Gerente (s):

Firma Legal: La Compañía, se comprometerá por la firma del Gerente en el caso de un solo Administrador; y en el caso de la Junta de Directores, mediante la firma de dos (2) administradores, por lo menos uno de ellos debe ser Administrador WGT. En todos los casos, la Compañía será vinculada por la sola firma de cualquier persona a quien se haya entregado poder por parte del Director, si hay solamente un Gerente y si existen varios administradores, la Junta de Directores o por dos directores; de los cuales por lo menos uno de ellos debe ser Administrador WGT (Incluso a través de representación).

Órgano: Junta Directiva

Apellido: Smith Nombre: Gordon Knight

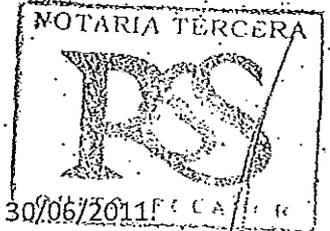
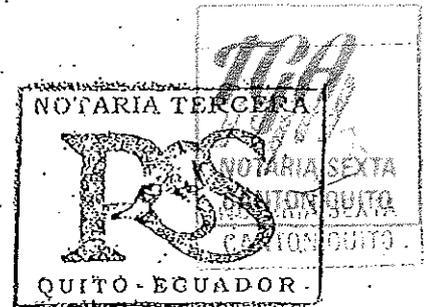
Función: Administrador WGT

Dirección privada o profesional de la persona natural:

580, Calle California, EEUU -94104 San Francisco

Duración del mandato: Indeterminado

Fecha de nombramiento: 23/12/2010



Apellido: Edens Nombre(s): Wesley Robert

Función: Administrador WGT

Dirección privada o profesional de la persona natural:

1345, Avenida de Las Américas, EEUU – 10105 Nueva York

Duración del mandato: Indeterminado Fecha de nombramiento: 23/12/2010.

Apellido: Nardone Nombre(s): Randal Alan

Función: Administrador WGT

Dirección privada o profesional de la persona natural:

1345, Avenida de Las Américas, EEUU – 10105 Nueva York

Duración del mandato: Indeterminado Fecha de nombramiento: 23/12/2010

Apellido: Kauffman Nombre(s): Robert Ian

Función: Administrador WGT

Dirección privada o profesional de la persona natural:

5 Camino Row, GB-W1S 3DP Londres

Duración del mandato: Indeterminado Fecha de nombramiento: 23/12/2010

Apellido: Kent Nombre(s): Geoffrey John Worke

Función: Administrador K

Dirección privada o profesional de la persona natural:

16, Boulevard Princesse Charlotte, MC – 98000 Monte Carlo

Duración del mandato: Indeterminado Fecha de nombramiento: 23/12/2010

Apellido: Butler Kent Nombre(s): Jorie

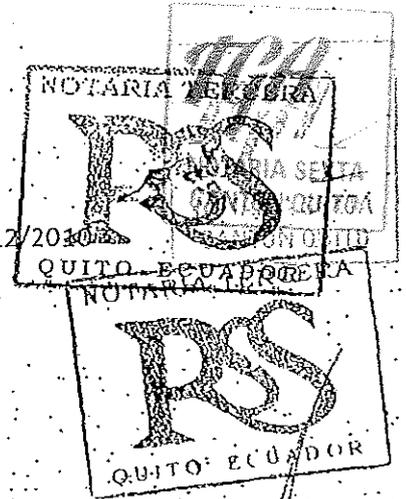
Función: Administrador K

Dirección privada o profesional de la persona natural:

251, Royal Palm Way, EEUU – 33480 Palm Beach

Duración del mandato: Indeterminado

Fecha de nombramiento: 23/12/2010



Apellido: Fichte

Nombre(s): Brett Eric ✓

Función: Administrador K

Dirección privada o profesional de la persona natural:

1411, Executive Towers West II, EEUU, 60515 1182 Downers Grove

Duración del mandato: Indeterminado

Fecha de nombramiento: 23/12/2010

(*) Extracto de inscripción: Para obtener mayor información, consultar el archivo.

Luxemburgo, 27/12/2011

TRADUCCIÓN

Yo, IRMA LOREDA RUEDA AYALA, conocedora de los idiomas Inglés y francés, y conforme lo faculta el artículo 6 del Decreto No. 601 publicado en el Registro Oficial No. 148 de Marzo 20 de 1985, y al artículo 24 de la Ley 50 publicado en el Registro Oficial No. 349 de 31 de diciembre de 1993; procedí a traducir al Castellano, el documento que antecede.



IRMA LORENA RUEDA AYALA

C.C. N° 1717994501

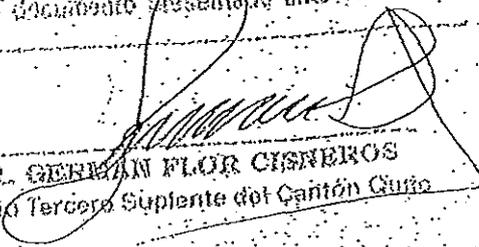
AUTENTICACIÓN DE FIRMA

El Notario Tercero del Distrito Metropolitano de Quito, Doctor Roberto Salgado Salgado, certifica que la firma puesta al pie del documento que antecede y que pertenece a la señorita IRMA LORENA RUEDA AYALA, portadora de la cédula de ciudadanía número uno siete uno siete nueve nueve cuatro cinco cero uno (1717994501), es la que, según su propia declaración, utiliza en todos sus actos y contratos, públicos y privados. La compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil soltera, mayor de edad, domiciliada en esta ciudad de Quito y legalmente capaz para contratar y obligarse, de todo lo cual DOY FE. Quito, hoy día, lunes dos (2) de abril de dos mil doce.—



DR. ROBERTO SALGADO SALGADO
NOTARIO TERCERO
QUITO - ECUADOR

NOTARIA TERCERA DEL CANTÓN QUITO: De acuerdo con el numeral cinco del Artículo dieciocho de la Ley Notarial CERTIFICO que la copia que antecede, que consta de _____ folios, es reproducción exacta del documento presentado ante el suscrito.
Quito a _____



DR. GERRIÁN FLOR CISNEROS
Notario Tercero Suplente del Cantón Quito



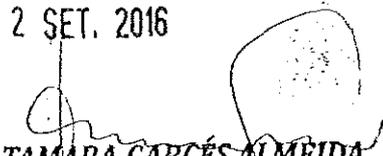
SE PROTOCOLIZO ANTE MI, Y, EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA
 SEGUNDA COPIA CERTIFICADA, PROTOCOLIZACION DE
 DOCUMENTOS RELACIONADOS A LA COMPAÑIA ABERCROMBIE &
 KENT GROUP OF COMPANIES S. A.; SELLADA Y FIRMADA EN QUITO,
 A SEIS FEBRERO DEL DOSMIL TRECE.-


 DR. GERMAN A. FLOR CISNEROS
 NOTARIO TERCERO SUPLENTE
 QUITO ECUADOR



NOTARIA SEXTA.- En aplicación a la Ley Notarial DOY FÉ
 que la fotocopia que antecede está conforme con el
 ORIGINAL que me fue presentado en 34 hoja(s).

Quito a, 12 SET. 2016


 TAMARA GARCÉS ALMEIDA
 NOTARIA SEXTA CANTÓN QUITO



Factura: 001-002-000028089



20161701006D04880



FIEL COPIA DEL ORIGINAL DE DOCUMENTOS (COPIA CERTIFICADA) N° 20161701006D04880

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a y que me fue exhibido en 14 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 14 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Diligencias. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

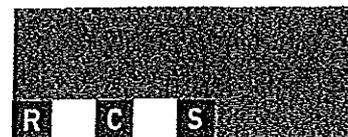
QUITO, a 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2016, (11:14).

NOTARIO(A) TAMARA MONSERRAT GARCÉS ALMEIDA.
NOTARÍA SEXTA DEL CANTÓN QUITO





Registre de Commerce
et des Sociétés
Luxembourg



EXTRAIT

A&K S.à r.l.

Numéro d'immatriculation : **B39766**

Date d'immatriculation

25/03/1992

Dénomination ou raison sociale

A&K S.à r.l.

Forme juridique

Société à responsabilité limitée

Siège social

Numéro Rue
124 boulevard de la Pétrusse
Code postal Localité
2330 Luxembourg

Objet social

Extrait de l'inscription : Pour le détail prière de se reporter au dossier

L'objet de la Société est de détenir des participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises et étrangères, ou dans toutes autres entreprises, l'acquisition par l'achat, la souscription, ou par tout autre moyen, de même que par la vente, l'échange ou autrement d'actions, d'obligations, de certificats de créance, notes et autres valeurs mobilières de toute espèce, et la détention, l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille. La Société peut également détenir des intérêts dans des sociétés de personnes et exercer son activité par l'intermédiaire de succursales luxembourgeoises ou étrangères. La Société peut emprunter sous toute forme et procéder par voie de placement privé à l'émission d'obligations ou de certificats de créance. D'une manière générale elle peut prêter assistance (par des prêts, avances, garanties, valeurs mobilières ou autrement) à toute société ou entreprise dans laquelle la Société a un intérêt ou qui fait partie du groupe de sociétés auquel appartient la Société ou toute autre entreprise que la Société juge appropriée (y inclus upstream ou cross stream), prendre toute mesure de contrôle et de surveillance et effectuer toute opération qu'elle juge utile dans l'accomplissement et le développement de ses objets.

Capital social / Fonds social

Type	Montant	Devise	Etat de libération
Fixe	300 000	Dollar des Etats-Unis	Total

Date de constitution

28/02/1992

Durée

Illimitée

Exercice social

Premier exercice ou exercice raccourci

Du	Au
01/07/2013	31/12/2013

Exercice social

Du	Au
01/01	31/12

CERTIFIED TRUE COPY
OF THE ORIGINAL

Maître Martine Schaeffer, Notary

Luxembourg, the 20/06/2016





LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère des Affaires étrangères
et européennes

APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Pays: Grand-Duché de Luxembourg
Le présent acte public
2. a été signé par SCHAEFFER, Marline
3. agissant en qualité de Notaire
4. est revêtu du sceau/timbre de Office notarial
Attesté
5. à Luxembourg
6. le LUNDI 20 JUIN 2016
7. par Ministère des Affaires étrangères et européennes
8. sous no. V-20160620-7041
9. Sceau / timbre
10. Signature



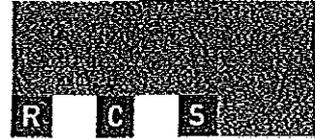
Mario Wiesen, Préposé du Bureau des
Passports, Visas et Légations

Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en
laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou
timbre dont cet acte public est revêtu.
Cette Apostille ne certifie pas le contenu du document pour lequel elle a été émise.

(en papel membretado y sellado del Registro Mercantil de Compañías de Luxemburgo, como sigue:)



Registre de Commerce
et des Sociétés
Luxembourg



EXTRACTO

A&K S.à r.l.

Número de Matrícula: B39766

Consta un sello que dice:
COPIA FIDEDIGNA CERTIFICADA
DEL ORIGINAL

Notaria Martine Schaeffer
Luxemburgo, el 20/0 /2016

Sellado y firmado /



Fecha de registro

25/03/1992

Denominación o razón social

A&K S. à r.l.

Constitución Jurídica

Sociedad de responsabilidad limitada

Sede Social:

Número	Calle
124	boulevard de la Pétrusse
Código Postal	Ubicación
2330	Luxemburgo

Objeto social

Extracto del registro. Para mayor detalle refiérase al archivo

El objeto de la Sociedad es el de mantener las acciones, en cualquiera de sus formas, en las sociedades luxemburguesas y extranjeras, o en cualesquier otras empresas, la adquisición por compra, suscripción o por cualquier otro medio, incluso el de la venta, el intercambio u otras transacciones, de obligaciones, certificados de deuda, pagarés y demás valores de todo tipo, y el mantenimiento, administración, desarrollo y gestión de sus carteras. La Sociedad puede igualmente mantener el interés personal de personas en tales sociedades y ejercer su actividad mediante la intermediación de sucursales luxemburguesas o extranjeras. La Sociedad puede tomar en préstamo en cualquier forma y proceder por medio de una colocación privada a la emisión de bonos o certificados de crédito. De manera general, la Sociedad podrá prestar asistencia (a través de préstamos, adelantos, garantías, valores o de otro modo) a toda sociedad o empresa que forme parte de dicha Sociedad o en el que la Compañía tiene interés o que forma parte del grupo empresarial al que la Sociedad o cualquier otra empresa que la Sociedad juzgue apropiado (incluyendo garantías 'upstream' ó 'cross stream'), adoptando además todas las medidas de control y de supervisión y efectuando toda operación que juzgue necesaria para el logro y desarrollo de sus objetivos.

Capital social / Fondo social

Tipo	Monto	Divisa	Estado de Liberación
Fijo	300.000	Dólares de los Estados Unidos	Total

Fecha de Constitución

28/02/1992

Duración

Ilimitada

Ejercicio Fiscal

Primer ejercicio o año de acceso directo		Ejercicio fiscal	
Desde	Hasta	Desde	Hasta
01/07/2013	31/12/2013	01/01	31/12

(al reverso):

Consta la Apostilla suscrita por el Departamento de Legalizaciones del Ministerio de Asuntos Extranjeros y Europeos, que también porta el escudo de armas y sellos respectivos del Gobierno del Gran Ducado de Luxemburgo, como sigue:



LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère des Affaires étrangères
et européennes

APOSTILLA

(Convención de La Haya del 5 de Octubre de 1961)

- País: Gran Ducado de Luxemburgo
Este acto público
- Ha sido firmado por SCHAEFFER, Martine
- Actuando en calidad de Notaria
- y porta el respectivo sello/timbre de la Notaría Pública

Certificado

6. el LUNES 20 de JUNIO de 2016
- en Luxemburgo
- por el Ministerio de Asuntos Extranjeros y Europeos
- bajo el No. V-20160620-7041
- Sello / timbre
10. Firma

Consta el sello del Gran Ducado de Luxemburgo, como sigue:



Mario Wiesen, Secretario de la
Oficina de Pasaportes, Visas y
Legalizaciones

Esta Apostilla únicamente certifica la autenticidad de la firma, la función bajo la cual el signatario actúa, llegado el caso, la identidad del sello o timbre donde este acto público se llevó a cabo.

Esta Apostilla no certifica el contenido del documento para el cual ha sido emitida.

